

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0091-64-2015	Data/Ora Ricezione 29 Dicembre 2015 19:36:22	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 67509

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Sala

Tipologia : IROS 01

Data/Ora Ricezione : 29 Dicembre 2015 19:36:22

Data/Ora Inizio : 29 Dicembre 2015 19:51:23

Diffusione presunta

Oggetto : Offerta vincolante per l'acquisto del ramo
d'azienda per la produzione di cemento e
calcestruzzo della società italiana Sacci
SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Cementir Holding: Offerta vincolante per l'acquisto del ramo d'azienda per la produzione di cemento e calcestruzzo della società italiana Sacci SpA

Roma, 29 dicembre 2015 – Cementir Holding comunica di avere ricevuto notizia dalla controllata Cementir Italia S.p.A. (Cementir Italia) che il Consiglio di Amministrazione di Sacci S.p.A. (Sacci) ha deliberato di recepire nel proprio piano concordatario, in luogo di precedente offerta presentata da altro operatore del settore, un'offerta per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Sacci stessa, comprendente le attività nel settore del cemento, del calcestruzzo e dei trasporti, presentata da Cementir Italia in data 26 novembre, la cui vincolatività è condizionata alla sua formale ricezione nel piano concordatario di Sacci entro il 31 dicembre 2015.

Il piano concordatario di Sacci sarà sottoposto al voto dei creditori nell'udienza ad oggi fissata dal Tribunale per il 18 gennaio 2016. L'eventuale esito positivo della votazione dei creditori di Sacci sarà ulteriormente soggetto all'omologazione da parte del Tribunale di Roma.

Sacci è una società attiva in Italia nella produzione di cemento e calcestruzzo e nella produzione e commercializzazione di leganti idraulici e rappresenta il quinto operatore nel settore in Italia. Il ramo d'azienda include cinque stabilimenti per la produzione di cemento nelle regioni dell'Italia centrale e settentrionale (Testi-Greve in Chianti, Castelraimondo, Cagnano Amiterno, Tavernola Bergamasca e Livorno), i tre terminali di Manfredonia, Ravenna e Vasto, gli impianti di betonaggio localizzati principalmente nel centro Italia, il servizio trasporti, nonché le quote di partecipazione nelle società consortili Energy for Growth e San Paolo e nella società di diritto svizzero Fenicem SA.

Il corrispettivo stabilito per l'acquisizione del ramo d'azienda è fissato in 125 milioni di euro ed include una componente iniziale che verrà pagata da Cementir Italia al closing contestualmente al trasferimento, e una componente differita che sarà corrisposta ventiquattro mesi dopo il closing. La componente iniziale di prezzo potrebbe subire un eventuale aggiustamento sulla base delle variazioni di alcune poste della situazione patrimoniale di riferimento intervenute tra la data su cui è basata l'offerta e la data effettiva di trasferimento del ramo d'azienda.

Il trasferimento di attività e passività è limitato ad alcune poste operative specificamente individuate che trovano riscontro nel corrispettivo pattuito, senza accollo di alcun debito finanziario o nei confronti dei fornitori.

Il Gruppo Cementir Holding finanzia la transazione con linee di credito nuove e esistenti.

L'operazione è condizionata ad alcuni eventi tra i quali l'omologazione della procedura concordataria e l'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

La potenziale acquisizione del ramo d'azienda di Sacci consentirà al Gruppo di spostare il baricentro produttivo e distributivo verso il Centro-Nord Italia, coprendo nuove aree di mercato che offrono maggiore potenzialità di crescita nel medio-lungo termine ed una migliore redditività. Inoltre l'operazione genererà sinergie industriali legate alla razionalizzazione della matrice distributiva tra i nuovi stabilimenti e quelli già appartenenti al Gruppo, tali da consentire di affrontare qualsiasi ripresa del mercato italiano forte di un più ampio ed efficiente perimetro industriale. Le maggiori sinergie si attendono sul fronte operativo nell'area commerciale, acquisti e logistica.

Il ramo d'azienda oggetto dell'acquisizione ha realizzato nell'esercizio 2014 ricavi netti pari a circa 98 milioni di euro.

Il closing dell'operazione è ipotizzato per il primo semestre del 2016.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations
Tel. +39 06 32493481
Fax +39 06 32493274
invrel@cementirholding.it

Sito internet di Gruppo: www.cementirholding.it

Fine Comunicato n.0091-64

Numero di Pagine: 4